

思创医惠科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年4月3日以邮件和电话确认方式发出会议通知，并于2018年4月8日以现场表决方式在全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公司监事会主席沈洁女士主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生；非职工代表监事2名，由股东大会选举产生。公司监事会拟提名楼翔先生、曾正女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

监事会

2018年4月10日

附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

（1）楼翔先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后就职于青岛海信电器股份有限公司、杭州联信会计师事务所、浙江新通国际合作有限公司。2010 年 5 月至 2016 年 4 月，历任三维通信股份有限公司销服中心财经经理、内审部负责人。2016 年 6 月至 2016 年 10 月，任公司内审部经理；2016 年 11 月至今，任公司内审部负责人。

楼翔先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

（2）曾正女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 6 月至 2017 年 8 月，历任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政事务部经理、证券事务代表。2017 年 10 月至今，任公司证券事务代表。

曾正女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。